

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŹMINEK O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Koźminek w dniu 29 grudnia 2011r. podjęła Uchwałę Nr XVI/117/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011 – 2021.

W trakcie półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona:

- Uchwałę Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 stycznia 2012 roku,
- Uchwałę Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2012 roku,
- Uchwałę Nr XIX/139/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 marca 2012 roku,
- Uchwałę Nr XXI/149/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 maja 2012 roku,
- Uchwałę Nr XXII/158/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zmienione zostały kwoty dochodów i wydatków, zmniejszono kwotę przychodów (mimo wprowadzenia do budżetu wolnych środków znacznemu zmniejszeniu uległa kwota planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym, co wpłynęło na zmniejszenie planowanej kwoty przychodów ogółem oraz kwoty długu), zwiększono kwotę rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych, zmniejszono wydatki bieżące na spłatę długu, zmniejszeniu uległ również deficyt budżetu.

Według uchwały z dnia 29 czerwca 2012 roku WPF została sporządzona do 2021 roku, gdyż do tego roku planuje się spłatę zobowiązań finansowych związanych z pożyczkami i kredytami ujętymi w przedmiotowej prognozie.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2012 rok według stanu na dzień 29 czerwca 2012 roku.

I. DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 18 126 393,00 zł zostały wykonane w wysokości 9 840 960,01 zł, co stanowi 54,3%, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 8 920 464,32 zł, tj. 54,9% planu,
- dochody majątkowe w wysokości 920 495,69 zł, tj. 49,3% planu,

z czego:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 42 205,55 zł, tj. 18,2% planu.

Uzyskane dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy w w/w wysokości dotyczą sprzedaży ratalnej mieszkań i lokali mieszkalnych oraz gruntów położonych w miejscowości Dębsko i Bogdanów stanowiących własność gminy. Niskie wykonanie w tym przedziale dochodów wynika z faktu, iż zaplanowane do sprzedaży zostały lokale mieszkalne w miejscowości Nowy Nakwasin, są przewidziane do zbycia w miesiącu wrześniu. Zaplanowana została również w tym miejscu sprzedaż nieruchomości gruntowej w Koźminku przy ul. Ciasnej 7, która nastąpiła w sierpniu br.

II. WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 21 384 908,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 448 918,59 zł, co stanowi 44,2% planu, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 1 982 739,58 zł, tj. 32,7% planu,
- wydatki bieżące w wysokości 7 466 179,01 zł, tj. 48,7% planu,

z czego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3 611 206,55 zł, tj. 50,3% planu,
- związane z funkcjonowaniem organów JST w wysokości 977 161,26 zł, tj. 49,5% planu,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 36 669,52 zł, co stanowi 25,3% planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo w stosunku do ustalonego planu. Wyjątkiem są wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, które nie zostały do tej pory zrealizowane oraz niższe w relacji do planu wykonanie wydatków przeznaczonych na obsługę zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Zaplanowane w budżecie na 2012r. wydatki w wysokości 33 206,00 zł na zabezpieczenie udzielonego przez Gminę poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" ze środków NFOŚiGW w Warszawie na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, Gm. Ceków Kolonia,

realizowanego w ramach projektu ISPA nie zostały wykorzystane z uwagi na brak przesłanek, które spowodowałyby konieczność poniesienia przez Gminę tego typu wydatków. Do tej pory Związek terminowo dokonuje spłat powyższego zobowiązania.

Z kolei niskie wykonanie wydatków przewidzianych na zapłatę odsetek od zaciąganych przez Gminę kredytów i pożyczek jest spowodowane tym, że w I półroczu br. nie uruchomiono części ujętych w budżecie zobowiązań (zaplanowanych w związku z budową publicznego przedszkola w Koźminku, przebudową – wymianą sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach Koźminek, Złotniki, Osuchów oraz, rozbudową, nadbudową i przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa) a zaciągnięte dotychczas są niższe aniżeli wcześniej zakładano (dotyczy rekonstrukcji elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek).

Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wpływ miało kilka czynników. Przede wszystkim rozpoczęcie kilku inwestycji zaplanowane jest na II półrocze. Dotyczy to budowy Publicznego Przedszkola w Koźminku oraz przebudowy – wymiany sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach Koźminek, Złotniki, Osuchów. Należy dodać, iż zaplanowana w budżecie roku bieżącego inwestycja pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa wraz z przebudową zjazdu z drogi o nr. ewid. 317/1” będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków PROW. Ponadto realizacja procesów inwestycyjnych ma miejsce przede wszystkim w okresie letnim i płatności nastąpią w II półroczu br.

Należy zwrócić uwagę, że plan i wykonanie wydatków są analizowane na bieżąco w celu wprowadzenia koniecznych zmian dostosowujących wydatki do faktycznych potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz możliwości ich sfinansowania.

III. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Zaplanowany deficyt w wysokości 3 258 515,00 zł koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 392 041,42 zł. Na taki stan ma wpływ większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych.

IV. SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

W budżecie gminy Koźminek po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca br. zaplanowano sfinansowanie deficytu przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz przychodami z tytułu pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W związku z osiągniętą nadwyżką planowane przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu w II półroczu br.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu gminy

W I półroczu 2012 roku zaplanowane przychody w wysokości 5 130 539,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 091 905,94 zł, tj. w 60,3%, w tym przychody:

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 758 980,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 1 282 588,35 zł, co stanowi 34,1%.

W 2012r. zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 373 609,00 zł. na finansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek”. Uchwałą Nr XLII/311/10 z dnia 23 czerwca 2010r. zmienionej uchwałą Nr III/7/2010 z dnia 30 grudnia 2010r oraz uchwałą Nr XIV/94/2011 z dnia 27 października 2011r. postanowiono zaciągnąć pożyczkę w wysokości nie przekraczającej kwoty 575 000 zł, w tym w 2010r. do kwoty 201 391 zł oraz w 2012r. do kwoty 373 609 zł. Spłata została zaplanowana na lata 2012 – 2016. Gmina uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości spłaty pożyczki i w dniu 16 sierpnia 2010r. podpisała umowę z WFOŚiGW w Poznaniu. Do 30 czerwca 2012r. wykorzystano środki zaplanowane w 2010r. tj. 201 390,41 zł, natomiast plan 2012r. został zrealizowany w wysokości 242 849,92 zł (łącznie wykorzystano środki w wysokości 444 240,33 zł).

Na powyższe zadanie w 2011r. zaplanowano również pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie. Uchwałą Nr XXXVII/290/10 z dnia 19 lutego 2010r. zmienioną czterokrotnie, a mianowicie uchwałą Nr XLIV/347/10 z dnia 28 września 2010 roku, uchwałą Nr III/6/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku uchwałą Nr XIV/93/2011 z dnia 27 października 2011 roku oraz uchwałą Nr XXI/148/2012 z dnia 31 maja 2012r. Rada Gminy Koźminek postanowiła zaciągnąć pożyczkę na sfinansowanie części operacji, która będzie podlegała refundacji ze środków Unii Europejskiej. Ustalono ją w wysokości 1 754 520 zł, z tego w

2010r. do kwoty 600 422 zł a w 2012r. do kwoty 1 154 098 zł. Spłata pożyczki ma nastąpić automatycznie po przekazaniu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizowanym zadaniem przez ARiMR. Gmina po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 3 sierpnia 2010r. podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem, którego pożyczka jest udzielana. Do 30 czerwca br. uruchomiono środki w wysokości 1 328 971,04 zł, z tego w 2012r. w kwocie 728 549,78 zł.

Ponadto w 2012r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu oraz pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” realizowanej w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

Uchwałą Nr XVI/115/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. zmienionej Uchwałą Nr XVIII/133/2012 z dnia 28 lutego 2012r. Rada Gminy Koźminek postanowiła zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości nie przekraczającej kwoty 1 735 000 zł, z tego: w 2012r. do kwoty 928 000 zł, natomiast w 2013r. do kwoty 807 000 zł. Spłata została zaplanowana na lata 2013 – 2020. po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej w drodze przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 7 marca 2012r. umowę z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej. Do dnia 30 czerwca br. wykorzystano środki w wysokości 194 859,55 zł, adekwatnie do poniesionych wydatków poniesionych w ramach inwestycji.

Uchwałą Nr XVI/116/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. podjęto decyzję o zaciągnięciu pożyczki z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające w wysokości nie przekraczającej kwoty 467 925 zł, z tego w 2012r. do kwoty 267 925 zł, a w 2012r. do kwoty 200 000 zł. Spłata pożyczki ma również nastąpić automatycznie po przekazaniu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizowanym zadaniem przez ARiMR. Gmina po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 1 marca 2012r. podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem, którego pożyczka jest udzielana. W pierwszym półroczu wykorzystano środki w kwocie 60 696,06 zł.

W związku z realizacją w bieżącym roku dwóch innych projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej na 2012r. zaplanowano także przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 385 848,00 zł z tego:

Uchwałą Nr XVII/123/2012 z dnia 30 stycznia 2012r. wyrażono zgodę na zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez” realizowanej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 do kwoty 115 515 zł. Spłata nastąpi po uzyskaniu refundacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z umową pożyczki podpisaną w dniu 1 czerwca 2012r. oraz harmonogramem przekazywania transz pożyczki w omawianym okresie uruchomiono środki w wysokości 55 633,04 zł. Reszta wykorzystana w II półroczu br.

Uchwałą Nr XXII/156/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. postanowiono zaciągnąć długoterminową pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Kwotę zobowiązania ustalono do wysokości 767 243 zł, z tego w 2012r. do wysokości 270 333 zł natomiast w 2013r. do wysokości 496 910 zł. Na zaciągnięcie powyższej pożyczki uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, a jej spłata nastąpi niezwłocznie po pozyskaniu dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Ze względu na rozpoczęcie prac budowlanych w II półroczu br. planuje się, że pożyczka będzie zaciągnięta dopiero w czwartym kwartale 2012r.

W budżecie tego roku zaplanowano również zaciągnięcie kredytów w wysokości 649 500 zł.

Dotyczą one częściowego sfinansowania zadań inwestycyjnych, które ze względu na fakt, że nie zostały jeszcze rozpoczęte, bądź są w początkowej fazie realizacji nie zostały jeszcze uruchomione. Dotyczą one zadania pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku” w wysokości 558 000 zł (realizacja zadania rozpoczęta została w miesiącu lipcu) oraz zadania „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa wraz z przebudową zjazdu z drogi o nr. ewid. 317/1” w wysokości 91 500 zł (inwestycja będzie wykonywana dopiero po uzyskaniu dofinansowania w ramach PROW i podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego).

Reasumując w budżecie roku 2012 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej w wysokości 1 807 871 zł wykorzystane w wysokości 844 878,88 zł (46,7%), pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 373 609

zł, która została zrealizowana w I półroczu w wysokości 242 849,92 zł (65,0%) oraz kredyty w kwocie 1 577 500 zł wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 194 859,55 zł (12,4%).

Zaplanowane w budżecie środki z tytułu spłaty udzielonych przez gminę pożyczek Gminnej Organizacji Sportu „Zieloni Koźminek” w wysokości 20 000,00 zł oraz LGD-7 „Kraina Nocy i Dni” w wysokości 19 492,00 zostały spłacone w wysokości 19 492,00 zł (przez LGD-7 „Kraina Nocy i Dni”), co stanowi 49,4%.

W związku z realizacją budżetu roku 2011 pozostały wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 789 825,59 zł. do dnia 30.06.2012r. zaangażowano kwotę 1 332 067,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy

Plan rozchodów wg. stanu na koniec 30 czerwca 2012r. wynosi 1 872 024,00 zł. Do tego momentu dokonano spłaty rat pożyczek w kwocie 1 159 809,71 zł, w tym: zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 165 000,00 zł, kredytów zaciągniętych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 210 500,00 zł, pożyczki na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w wysokości 21 205,00 zł w związku z korektą kosztów kwalifikowalnych części zrealizowanego zadania. Podobna sytuacja wystąpiła w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o elementy turystyczno – rekreacyjne” oraz „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Koźminku” w kwocie 0,71 zł (na skutek podpisania aneksu o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego po zakończeniu zadania ustalono ponownie po uwzględnieniu przeprowadzonej procedury przetargowej kwotę dofinansowania, która jest niższa o 0,71 zł, aniżeli zaciągnięta wcześniej pożyczka na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa. W związku z powyższym kwota ta nie stanowiła pożyczki na finansowanie wyprzedzające i została spłacona ze środków budżetu gminy jako zobowiązanie krajowe).

Ponadto nastąpiła spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie wyprzedzające zadań inwestycyjnych, a mianowicie: Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o elementy turystyczno – rekreacyjne” oraz „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Koźminku” w wysokości 168 039,00 zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” w wysokości 595 065,00 zł.

Należy dodać, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach.

Ponadto na koniec I półrocza gmina posiadała środki finansowe zdeponowane na rachunkach lokat terminowych w wysokości 1 000 000 zł.

VI. KWOTA DŁUGU

Planowana kwota długu dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów i na dzień 31.12.2012r. wynosić ma 4 279 754 zł, czyli 23,61% (bez wyłączeń) planowanych dochodów ogółem. Po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z ustawy o finansach publicznych kwota długu stanowić będzie wartość 2 466 526 zł, czyli 13,61% planowanych dochodów ogółem. Faktyczne zadłużenie z powyższego tytułu na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi 2 515 752,80 zł i stanowi (bez uwzględnienia wyłączeń), 25,56% wykonanych dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń jest to kwota 1 327 638,66 zł, co stanowi 13,49% wykonanych dochodów ogółem). Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych wynosi 60%. W uchwale Nr XXII/158/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 – 2021 błędnie ustalono kwotę łączną wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup. Wykazano kwotę 1 786 895, natomiast faktyczna kwota przedmiotowych wyłączeń po uwzględnieniu zaokrągleń stanowi 1 813 228 zł i ta poprawna została wykazana w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania i jest przedmiotem analizy.

Natomiast planowana kwota spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz planowanym poręczeniem wynosi 2 050 229 zł i stanowi 11,31% planowanej kwoty dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń kwota spłaty wynosi 949 245 zł, co stanowi 5,24% planowanych dochodów ogółem). Na dzień 30 czerwca 2012r. spłaty z powyższego tytułu wynoszą 1 196 479,23 zł i stanowią 12,16% wykonanych dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń powyższa kwota wynosi 433 375,23 zł, tj. 4,40% wykonanych dochodów ogółem) przy maksymalnym 15% wskaźniku spłaty zgodnym z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Na koniec roku przedstawione wskaźniki ulegną zmianie z uwagi na fakt ich przeliczenia w stosunku do rzeczywiście zrealizowanego budżetu.

W stosunku do wyjściowej prognozy planowane zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 2 533 739 zł przede wszystkim z uwagi na: zmniejszenie kwoty zaplanowanego w budżecie kredytu na realizację zadania „Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku” oraz rezygnacją z zaciągnięcia planowanych w budżecie kredytów na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Koźminek, Złotniki, Stary Karolew, gm. Koźminek”, „Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku” oraz „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Bogdanów, Chodybki i Moskurnia Mała”.

Do końca 2012r. przewiduje się wykonanie zaplanowanych dochodów i wydatków. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek zostanie sfinansowana według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 332 067 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 500 465 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 39 492 zł.

Na koniec I półrocza realizacja dochodów bieżących wyniosła 54,9%, natomiast wydatków bieżących 48,7%, czyli zgodnie z upływem czasu kalendarzowego. W II półroczu przewiduje się realizację powyższych składników budżetu na podobnym poziomie, co pozwoli zrealizować zamierzone cele w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji, a ponadto omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2012 roku.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2012r. przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji, natomiast ich realizacja przedstawiała się następująco:

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich:

- limit wydatków bieżących zaplanowany w 2012r. w wysokości 77 540,00 zł zrealizowany został w badanym okresie w kwocie 77 527,38 zł, co stanowi 100,0%;

- limit wydatków majątkowych zaplanowany w 2012r. w wysokości 5 389 363,00 zł został wykonany w kwocie 1 553 698,98 zł, co stanowi 28,8%.

Wydatki bieżące dotyczą zadania realizowanego przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” od 2011 do 2012 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 114 485,00 zł, a zrealizowane wydatki dotyczące roku bieżącego zaplanowane w wysokości 77 540,00 zł wyniosły 77 527,38 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe dotyczą następujących przedsięwzięć:

- **Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek** – Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 467 925 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2007r. a jego zakończenie przewiduje się na rok 2013. Łączne nakłady finansowe zadania zostały wyliczone na podstawie wydatków poniesionych w latach ubiegłych oraz zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego i wynoszą 2 508 200 zł. Limit wydatków przewidziany na 2012r. stanowi 1 250 000 zł i został zrealizowany w kwocie 256 350,85 zł, co stanowi 20,5%. Reszta zaplanowanych środków będzie wydatkowana w II półroczu.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek** – Projekt jest realizowany w latach 2005 – 2012 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W latach poprzednich wydatki dotyczyły przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej, kosztorysowej, sporządzenia map, uzyskania stosownych zezwoleń oraz częściowej realizacji zadania. W 2010r. prowadzone były prace budowlane, jednak z uwagi na złą sytuację finansową, organizacyjną i kadrową wykonawcy nie udało się zakończyć prac w terminie. W związku z powyższym w 2011r. rozwiązano umowę, gdyż było pewne, że firma nie jest w stanie zakończyć prac, co groziło utratą dofinansowania ze środków unijnych. Pod koniec roku w wyniku przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej wyłoniono nowego wykonawcę, a termin zakończenia zadania ustalono na

28 września 2012r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 271 149,00 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego ustalony został w wysokości 2 156 363 zł. W badanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 1 198 609,53 zł, co stanowi 55,6% planu.

- **Budowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów** – zadanie zostało rozpoczęte w 2009r. zakończenie zaś zaplanowane zostało na rok 2013. Na jego realizację gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2012, działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 780 068 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 293 000,00 zł, natomiast limit wydatków na rok bieżący został ustalony w wysokości 454 000 zł. Wydatki na przedmiotową inwestycję w roku bieżącym zostały poniesione w niewielkim stopniu, tj. w kwocie 1 353,00 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysu, ponieważ roboty budowlane rozpoczęte zostaną dopiero w miesiącu wrześniu br.
- **Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w lawki dla uczestników imprez** – Inwestycja zaplanowana do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Przewidziana jest w latach 2011 – 2012. Kwota dofinansowania wynosi 115 515,00 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 194 000 zł, z tego w 2011r. limit wydatków wyniósł 7 000 zł, natomiast w 2012r. stanowi kwotę 187 000 zł. W roku bieżącym poniesiono wydatki do 30 czerwca wyniosły 85 535,80 zł, co stanowi 45,7%. Reszta wydatków została poniesiona miesiącu lipcu br.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- limit wydatków bieżących nie został zaplanowany,
- limit wydatków majątkowych został zaplanowany w 2012r. w kwocie 1 342 000,00 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w wysokości 11 849,80 zł, co stanowi 16,7%.

W ramach w/w grupy projektów zostały zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

- **Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku** – zadanie zostało rozpoczęte w 2011r., w którym wykonano dokumentację techniczno – kosztorysową. Zakończenie planowane jest na rok 2013. Całkowity koszt realizacji przedmiotowej inwestycji ustalony został na kwotę 2 549 000 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego wynosi 1 100 000 zł i został wykorzystany w omawianym okresie jedynie w kwocie 1 549,80 zł (0,1%) na aktualizację kosztorysów niezbędną w celu przeprowadzenia przetargu. Zaplanowane wydatki będą wykonywane w II półroczu, gdyż prace budowlane rozpoczęto w okresie letnim.
- **Kompleks rekreacyjno – sportowy wsi Pietrzyków** – przedsięwzięcie w łącznej wysokości 70 000 zł zaplanowane zostało do realizacji w okresie dwuletnim 2011/2012. W roku ubiegłym sporządzono dokumentację techniczno – kosztorysową w wysokości 4 920,00 zł, natomiast w roku bieżącym przewidziano limit wydatków w wysokości 65 000 zł w celu wykonania kompleksu rekreacyjno – sportowego. Dotychczas wydatkowano środki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie stawu znajdującego się na terenie kompleksu. Pozostałe roboty przewidziane są w II półroczu br. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach konkursu zorganizowanego przez samorząd Województwa Wielkopolskiego pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”. Gmina pozyskała na ten cel dotację celową w łącznej wysokości 44 920,00 zł.
- **Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku** – realizacja zadania zaplanowana została w latach 2012 – 2013, a łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 680 000 zł. Limit wydatków n roku bieżącego wynosi 25 000 zł, został dopiero zrealizowany w wysokości 300,00 zł (1,2%) na opracowanie wniosku na wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych podczas prowadzonej budowy. Pozostałe środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji i zostanie zrealizowana w II półroczu br. Resztę prac gmina zaplanowała na rok przyszły, gdyż będzie starała się pozyskać na przedmiotowe przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013.
- **Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa wraz z przebudową zjazdu z drogi o nr ewid. 317/1** – zadanie zostało zaplanowane w latach 2012 – 2013. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone wysokości 420 000 zł, z tego w roku bieżącym w wysokości 150 000 zł, zaś w roku przyszłym w wysokości 270 000 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina wystąpiła o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007 – 2013. Wydatki w roku bieżącym nie zostały jeszcze poniesione, gdyż rozpoczęcie inwestycji nastąpi po pozytywnym rozstrzygnięciu naboru przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

- **Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku** – przedmiotowe zadanie w łącznej wysokości 322 000 zł zostało przewidziane do realizacji w roku bieżącym oraz przyszłym, z czego limit roku 2012 stanowi kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki w celu przygotowania procedury przetargowej. Całość prac budowlanych zaplanowana została na rok 2013, a limit wydatków stanowi kwotę 320 000 zł. przedmiotowe zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu z NFOŚiGW w Warszawie oraz z WFOŚiGW w Poznaniu.

3) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

W ramach tej grupy zaplanowany został tylko limit na wydatki bieżące, z czego limit roku 2012 stanowi kwotę 375 000 zł i został zrealizowany w wysokości 142 770,15 zł, tj. w 38,1%. Dotyczą one:

- umowy na świadczenie usług oświetleniowych – w dniu 5 grudnia 2007r. podpisana została umowa Nr 9/07/I/2007 o oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych pomiędzy Gminą Koźminek a Spółką z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu na okres od dnia 1 grudnia 2007r. do dnia 30 listopada 2013r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 790 000 zł i zostały skalkulowane na podstawie poniesionych wydatków w latach 2008 – 2011 oraz przewidywanego wykonania w latach kolejnych. Limit roku bieżącego ustalony został w wysokości 330 000 zł i został zrealizowany na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 121 128,25 zł, co stanowi 36,7%. Wystąpiło niższe wykonanie w relacji do upływu czasu. Jednakże przewiduje się, że w okresie jesienno – zimowym wystąpią wyższe wydatki z tytułu opłat za energię i plan zostanie zrealizowany w całości.

- umowy na świadczenie usług pocztowych – w dniu 1 listopada 2009r. została zawarta umowa Nr 0592/CP RPH10-2/2009/S pomiędzy Gminą Koźminek a Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie na świadczenie przez Poczta usług pocztowych. Powyższa umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.10.2013r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 186 750 zł i zostały skalkulowane na podstawie poniesionych wydatków w latach 2009 – 2011 oraz przewidywanego wykonania w latach kolejnych. Limit w roku bieżącym ustalony został w wysokości 45 000,00 zł i został zrealizowany do końca czerwca br. w kwocie 21 641,90 zł, co stanowi 48,1%.

4) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego:

W ramach przedmiotowej grupy ujęte zostało poręczenie udzielone przez Gminę Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia ustalone zostały w oparciu o harmonogram spłat poszczególnych rat pożyczki ustalony w umowie pożyczki i zaplanowane zostały w latach 2009 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 252 788,00 zł. Limit roku 2012 ustalony został na kwotę 33 206 zł. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” realizuje zobowiązanie w terminach określonych w umowie, w związku z powyższym Gmina Koźminek nie poniosła do tej pory żadnych wydatków z tytułu udzielonego poręczenia w okresie sprawozdawczym.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, z tego:	17 633 490,00	18 126 393,00	9 840 960,01	54,3%
1a	dochody bieżące	16 026 312,00	16 259 217,00	8 920 464,32	54,9%
1a1	w tym: środki z UE	77 540,00	93 432,00	93 417,03	100,0%
1b	dochody majątkowe, w tym	1 607 178,00	1 867 176,00	920 495,69	49,3%
1c	ze sprzedaży majątku	232 400,00	232 400,00	42 205,55	18,2%
1d	środki z UE	1 374 778,00	1 374 776,00	868 290,14	63,2%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 710 903,00	15 179 986,00	7 429 509,49	48,9%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180 076,00	7 179 207,00	3 611 206,55	50,3%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 948 500,00	1 972 100,00	977 161,26	49,5%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	33 206,00	33 206,00	0,00	X
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	X
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	485 746,00	485 746,00	220 297,53	45,4%
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	77 540,00	77 540,00	77 527,38	100,0%
3	Różnica (1-2)	2 922 587,00	2 946 407,00	2 411 450,52	81,8%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	550 000,00	1 332 067,00	1 789 825,59	134,4%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	X
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	39 492,00	39 492,00	19 492,00	49,4%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 512 079,00	4 317 966,00	4 220 768,11	97,7%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 905 023,00	2 017 023,00	1 196 479,23	59,3%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 740 023,00	1 872 024,00	1 159 809,71	62,0%
7a1	kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy	1 122 189,00	1 100 984,00	763 104,00	69,3%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	165 000,00	144 999,00	36 669,52	25,3%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 607 056,00	2 300 943,00	3 024 288,88	131,4%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 767 774,00	6 059 923,00	1 982 739,58	32,7%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 008 214,00	5 389 363,00	1 553 698,98	28,8%
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	5 073 462,00	3 664 115,00	1 530 378,04	41,8%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 160 718,00	3 758 980,00	1 282 588,35	34,1%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	2 324 137,65	X
13	Kwota długu, w tym:	6 813 493,00	4 279 754,00	2 515 752,80	58,8%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 549 115,00	1 813 228,00	1 188 114,14	65,5%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	X
15.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	X
15a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	X
16.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,64%	23,61%	25,56%	X
16a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,85%	13,61%	13,49%	X
17	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,99%	11,31%	12,16%	X
17a	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,63%	5,24%	4,40%	X

18	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.. 243 w danym roku	7,84%	6,44%	15,21%	X
19	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,11%	10,11%	10,11%	X
20.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,99%	11,31%	12,16%	X
21.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	NIE	X
22.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,63%	5,24%	4,40%	X
23.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	X
24.	Dochody bieżące	16 026 312,00	16 259 217,00	8 920 464,32	54,9%
25.	Wydatki bieżące razem	14 875 903,00	15 324 985,00	7 466 179,01	48,7%
26.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 150 409,00	934 232,00	1 454 285,31	155,7%
27.	Dochody ogółem	17 633 490,00	18 126 393,00	9 840 960,01	54,3%
28.	Wydatki ogółem	22 643 677,00	21 384 908,00	9 448 918,59	44,2%
29.	Wynik budżetu	-5 010 187,00	-3 258 515,00	392 041,42	X
30.	Przychody budżetu	6 750 210,00	5 130 539,00	3 091 905,94	60,3%
31.	Rozchody budżetu	1 740 023,00	1 872 024,00	1 159 809,71	62,0%
32.	Sposób sfinansowania spłaty długu, w tym:				
32a	wolne środki	550 000,00	1 332 067,00	1 140 317,71	85,6%
32b	przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 150 531,00	500 465,00	0,00	X
32c	przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	39 492,00	39 492,00	19 492,00	49,4%
33.	Sposób sfinansowania deficytu w 2012r.	5 010 187,00	3 258 515,00	-	X
33a	przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 466 429,00	1 450 644,00	-	X
33b	przychody z tytułu pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	1 543 758,00	1 807 871,00	-	X

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	%	Limit na 2006r.
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				13 651 372,00	15 000,00	14 640,00	97,6	55 000,00
- wydatki bieżące				2 344 023,00	0,00	0,00	x	0,00
- wydatki majątkowe				11 307 349,00	15 000,00	14 640,00	97,6	55 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				11 421 834,00	15 000,00	14 640,00	97,6	55 000,00
- wydatki bieżące				114 485,00	0,00	0,00	x	0,00
- wydatki majątkowe				11 307 349,00	15 000,00	14 640,00	97,6	55 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				7 380 834,00	15 000,00	14 640,00	97,6	55 000,00
- wydatki bieżące				114 485,00	0,00	0,00	x	0,00
<i>Równe szanse dla wszystkich</i>	Urząd Gminy Koźminek	2011	2012	114 485,00	0,00	0,00	x	0,00
- wydatki majątkowe				7 266 349,00	15 000,00	14 640,00	97,6	55 000,00
<i>Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek</i> - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2007	2012	2 508 200,00	0,00	0,00	x	0,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek</i> - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem	Urząd Gminy Koźminek	2005	2012	3 271 149,00	15 000,00	14 640,00	97,6	55 000,00
<i>Budowa - wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów</i> - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2009	2013	1 293 000,00	0,00	0,00	x	0,00
<i>Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku - zagospodarowanie terenu w lawki dla uczestników imprez</i> - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy Koźminek	2011	2012	194 000,00	0,00	0,00	x	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	x	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 041 000,00	0,00	0,00	x	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	0,00
- wydatki majątkowe				4 041 000,00	0,00	0,00	x	0,00
<i>Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku</i> - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2011	2013	2 549 000,00	0,00	0,00	x	0,00
<i>Kompleks rekreacyjno - sportowy wsi Pietrzyków</i>	Urząd Gminy Koźminek	2011	2012	70 000,00	0,00	0,00	x	0,00

Wykonanie za 2006r.	%	Limit na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	%	Limit na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	%	Limit na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	%	Limit na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	%	Limit 2011r.
25 525,24	46,4	3 200,00	3 172,00	99,1	263 200,00	262 309,95	99,7	272 715,00	259 794,61	95,3	1 356 155,00	1 326 990,62	97,8	580 151,00
0,00	x	0,00	0,00	x	208 000,00	207 572,66	99,8	241 715,00	229 324,26	94,9	337 369,00	309 557,55	91,8	467 151,00
25 525,24	46,4	3 200,00	3 172,00	99,1	55 200,00	54 737,29	99,2	31 000,00	30 470,35	98,3	1 018 786,00	1 017 433,07	99,9	113 000,00
25 525,24	46,4	3 200,00	3 172,00	99,1	55 200,00	54 737,29	99,2	31 000,00	30 470,35	98,3	1 018 786,00	1 017 433,07	99,9	149 945,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	36 945,00
25 525,24	46,4	3 200,00	3 172,00	99,1	55 200,00	54 737,29	99,2	31 000,00	30 470,35	98,3	1 018 786,00	1 017 433,07	99,9	113 000,00
25 525,24	46,4	3 200,00	3 172,00	99,1	55 200,00	54 737,29	99,2	31 000,00	30 470,35	98,3	1 018 786,00	1 017 433,07	99,9	95 945,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	36 945,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	36 945,00
25 525,24	46,4	3 200,00	3 172,00	99,1	55 200,00	54 737,29	99,2	31 000,00	30 470,35	98,3	1 018 786,00	1 017 433,07	99,9	59 000,00
0,00	x	3 200,00	3 172,00	99,1	50 200,00	50 020,00	99,6	15 000,00	14 732,35	98,2	8 000,00	7 547,48	94,3	5 000,00
25 525,24	46,4	0,00	0,00	x	5 000,00	4 717,29	94,3	3 000,00	2 928,00	97,6	989 786,00	989 023,59	99,9	47 000,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	13 000,00	12 810,00	98,5	21 000,00	20 862,00	99,3	0,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	7 000,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	54 000,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	54 000,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	49 000,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	5 000,00

Wykonanie za 2011r.	%	Limit na 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	%	Limit na 2013r.	Limit na 2014r.	Limit na 2015r.	Limit na 2016r.	Limit na 2017r.	Limit zobowiązań
521 418,55	89,9	5 875 109,00	1 773 996,51	30,2	5 098 006,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	0,00
421 396,62	90,2	485 746,00	220 297,53	45,4	471 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	0,00
100 021,93	88,5	5 389 363,00	1 553 698,98	28,8	4 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 949,04	91,3	5 466 903,00	1 631 226,36	29,8	4 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 927,11	100,0	77 540,00	77 527,38	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 021,93	88,5	5 389 363,00	1 553 698,98	28,8	4 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 249,64	86,8	4 124 903,00	1 619 376,56	39,3	1 981 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 927,11	100,0	77 540,00	77 527,38	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 927,11	100,0	77 540,00	77 527,38	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 322,53	78,5	4 047 363,00	1 541 849,18	38,1	1 981 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 269,40	65,4	1 250 000,00	256 350,85	20,5	1 176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 133,13	81,1	2 156 363,00	1 198 609,53	55,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	x	454 000,00	1 353,00	0,3	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 920,00	70,3	187 000,00	85 535,80	45,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 699,40	99,4	1 342 000,00	11 849,80	0,9	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 699,40	99,4	1 342 000,00	11 849,80	0,9	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 779,40	99,5	1 100 000,00	1 549,80	0,1	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 920,00	98,4	65 000,00	10 000,00	15,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku</i> - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2012	2013	680 000,00	0,00	0,00	x	0,00
<i>Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa wraz z przebudową zjazdu z drogi o nr ewid. 317/1</i> -Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2012	2013	420 000,00	0,00	0,00	x	0,00
<i>Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku</i> - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2012	2013	322 000,00	0,00	0,00	x	0,00
2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i krócych płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 976 750,00	0,00	0,00	x	0,00
- wydatki bieżące				1 976 750,00	0,00	0,00	x	0,00
z tego na zadanie:								
Umowa na świadczenie usług oświetleniowych - wydatki bieżące	Urząd Gminy Koźminek	2007	2013	1 790 000,00	0,00	0,00	x	0,00
Umowa na świadczenie usług pocztowych - wydatki bieżące	Urząd Gminy Koźminek	2009	2013	186 750,00	0,00	0,00	x	0,00
- wydatki majątkowe								
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem				252 788,00	0,00	0,00	x	0,00
- wydatki bieżące				252 788,00	0,00	0,00	x	0,00
Poręczenie ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek	2005	2017	252 788,00	0,00	0,00	x	0,00

0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
0,00	x	0,00	0,00	0,0	208 000,00	207 572,66	99,8	233 000,00	229 324,26	98,4	325 750,00	309 557,55	95,0	397 000,00
0,00	x	0,00	0,00	0,0	208 000,00	207 572,66	99,8	233 000,00	229 324,26	98,4	325 750,00	309 557,55	95,0	397 000,00
0,00	x	0,00	0,00	0,0	208 000,00	207 572,66	99,8	227 000,00	224 256,41	98,8	280 000,00	266 854,85	95,3	355 000,00
0,00	x	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 067,85	84,5	45 750,00	42 702,70	93,3	42 000,00
0,00	x	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 715,00	0,00	0,0	11 619,00	0,00	0,0	33 206,00
0,00	x	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 715,00	0,00	0,0	11 619,00	0,00	0,0	33 206,00
0,00	x	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 715,00	0,00	0,0	11 619,00	0,00	0,0	33 206,00

0,00	x	25 000,00	300,00	1,2	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	x	150 000,00	0,00	0,0	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	x	2 000,00	0,00	0,0	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 469,51	96,8	375 000,00	142 770,15	38,1	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 469,51	96,8	375 000,00	142 770,15	38,1	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 587,26	97,3	330 000,00	121 128,25	36,7	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 882,25	92,6	45 000,00	21 641,90	48,1	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,0	33 206,00	0,00	0,0	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00
0,00	0,0	33 206,00	0,00	0,0	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00
0,00	0,0	33 206,00	0,00	0,0	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00